

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI

Referência : SETEMBRO de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				99.550,52
00001	04/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	035449	0,00	26,40	99.550,52
00002	04/09/2023	Maurício Mario Coelho	090401	0,00	150,00	99.400,52
00003	04/09/2023	MAURICLEIDE SOUSA DA CONCEIÇÃO	090402	0,00	450,00	98.950,52
00004	05/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	040847	0,00	11,50	98.939,02
00005	05/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	090501	0,00	36,50	98.902,52
00006	05/09/2023	A C ANDRADE ENGENHARIA EIRELI	36682	0,00	8.250,29	90.652,23
00007	08/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	040153	0,00	23,00	90.629,23
00008	08/09/2023	Erlândio Coelho Rodrigues	090801	0,00	350,00	90.279,23
00009	08/09/2023	Maurício Mario Coelho	090802	0,00	500,00	89.779,23
00010	08/09/2023	FRANCELANDIO COELHO DE MACEDO	11246	0,00	500,00	89.279,23
00011	11/09/2023	Receita Desc. Emp. 908003/1		1.114,56	0,00	90.393,79
00012	11/09/2023	Receita Desc. Emp. 908003/1		3.419,28	0,00	93.813,07
00013	11/09/2023	Receita Desc. Emp. 908003/1		7.277,47	0,00	101.090,54
00014	11/09/2023	Receita Desc. Emp. 908004/1		448,92	0,00	101.539,46
00015	11/09/2023	Receita Desc. Emp. 908005/1		200,72	0,00	101.740,18
00016	11/09/2023	Transf. Financeira Recebida		100.000,00	0,00	201.740,18
00017	11/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DEBAUT	0,00	59,82	201.680,36
00018	11/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	065233	0,00	92,00	201.588,36
00019	11/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DESCON	0,00	200,72	201.387,64
00020	11/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	448,92	200.938,72
00021	11/09/2023	D. DE SOUSA OLIVEIRA	091108	0,00	1.000,00	199.938,72
00022	11/09/2023	C.ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR	091103	0,00	1.200,00	198.738,72
00023	11/09/2023	Gildeão João de Carvalho	091106	0,00	1.400,00	197.338,72
00024	11/09/2023	Gildeão João de Carvalho	091107	0,00	1.400,00	195.938,72
00025	11/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DEBAUT	0,00	3.669,54	192.269,18
00026	11/09/2023	Lizandra Lacerda Coelho	25112	0,00	5.000,00	187.269,18
00027	11/09/2023	HAILTON C. RODRIGUES	091105	0,00	5.300,00	181.969,18
00028	11/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DEBAUT	0,00	6.999,17	174.970,01
00029	11/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	11.811,31	163.158,70
00030	11/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DEBAUT	0,00	23.663,21	139.495,49
00031	12/09/2023	DAIANE DA COSTA FERNANDES & CIA LTD	26685	0,00	90,00	139.405,49
00032	12/09/2023	SILVAN LEITE COELHO 02285585306	38529	0,00	161,00	139.244,49
00033	12/09/2023	Claudete Cavalcante Bahia Albuquerque	007753	0,00	1.500,00	137.744,49
00034	13/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	133124	0,00	11,50	137.732,99
00035	13/09/2023	EZEQUIEL BIBIANO DA COSTA - ME	091301	0,00	76,50	137.656,49
00036	13/09/2023	EZEQUIEL BIBIANO DA COSTA - ME	091301	0,00	193,20	137.463,29
00037	13/09/2023	JACINALDO RODRIGUES DE MACEDO	32193	0,00	500,00	136.963,29
00038	19/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	165037	0,00	23,00	136.940,29
00039	19/09/2023	Maurício Mario Coelho	091901	0,00	150,00	136.790,29
00040	19/09/2023	Erlândio Coelho Rodrigues	091902	0,00	1.400,00	135.390,29
00041	20/09/2023	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	043968	0,00	606,00	134.784,29
00042	25/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	030979	0,00	11,50	134.772,79
00043	25/09/2023	S R MACEDO MINIMERCADO - ME	37990	0,00	127,80	134.644,99
00044	25/09/2023	Maurício Mario Coelho	092501	0,00	150,00	134.494,99
00045	25/09/2023	S R MACEDO MINIMERCADO - ME	37990	0,00	300,00	134.194,99
00046	25/09/2023	S R MACEDO MINIMERCADO - ME	37990	0,00	494,20	133.700,79
00047	25/09/2023	LUCAS COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	35571	0,00	1.750,07	131.950,72
00048	26/09/2023	Receita Desc. Emp. 925002/1		59,82	0,00	132.010,54
00049	26/09/2023	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN	92607	0,00	31,02	131.979,52
00050	26/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	092603	0,00	55,00	131.924,52
00051	26/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	254448	0,00	57,50	131.867,02
00052	26/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESCON	0,00	59,82	131.807,20
00053	26/09/2023	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	837	0,00	400,00	131.407,20
00054	26/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETANIA DO	092605	0,00	657,91	130.749,29

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI

Referência : SETEMBRO de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				129.634,73
00055	26/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETANIA DO	092604	0,00	1.114,56	129.634,73
00056	26/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETANIA DO	092606	0,00	1.114,56	128.520,17
00057	26/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETANIA DO	092605	0,00	1.114,56	127.405,61
00058	26/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	092601	0,00	4.068,92	123.336,69
00059	26/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	092602	0,00	7.277,44	116.059,25
00060	26/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	092601	0,00	9.136,67	106.922,58
00061	29/09/2023	EMPRESA O DIA LTDA	76448	0,00	180,00	106.742,58
		Saldo Atual				106.742,58

MAURICIO MARIO COELHO
PRESIDENTE
005.714.763-92

HAILTON CAVALCANTE RODRIGUES
CONTADOR - CRC-PI 004692/O-6
267.042.423-68

TIAGO DOS HUMILDES SILVA
TESOUREIRO
064.905.833-05